

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事、监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”“博瑞医药”）第二届董事会、第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2021年9月10日召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会审查，董事会同意提名袁建栋先生、张丽女士、黄仰青先生、杭帆先生、吕大忠先生、苏蕾女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名阎政先生、杜晓青先生、徐容先生为第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。独董候选人阎政先生、杜晓青先生、徐容先生均已取得独立董事资格证书。其中徐容先生为会计专业人士。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司将召开2021年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第三届董事会自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

公司第二届董事会独立董事已对上述事项发表了独立意见。

二、监事会换届选举情况

1、非职工监事的选举情况

公司于 2021 年 9 月 10 日召开第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工监事候选人的议案》，同意提名何幸先生、沈莹娴女士、查玮女士为第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

2、职工监事的选举情况

公司于 2021 年 9 月 10 日召开职工代表大会选举何靖芙女士、张紫君女士（简历见附件）为公司第三届监事会职工代表监事。何靖芙女士、张紫君女士将与公司 2021 年第二次临时股东大会选举产生的非职工监事共同组成公司第三届监事会，其任期与非职工监事任期一致。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会

2021 年 9 月 11 日

附件：

董事候选人简历

1、**袁建栋先生**，1970年1月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，博士研究生学历。1992年北京大学化学系本科毕业。1998年美国纽约州立大学博士毕业。1998年至2001年任美国 Enzo Biochem Inc. 公司高级研究员。2001年至今任公司董事长兼总经理和药物研究院院长。2010年至今任博瑞制药（苏州）有限公司执行董事、博瑞生物医药泰兴市有限公司董事。2011年至今任重庆乾泰生物医药有限公司董事长。2015年至今任苏州新海生物科技股份有限公司董事。2020年6月至今担任博瑞健康产业（海南）有限公司、博瑞医药（海南）有限公司执行董事兼总经理。2020年7月至今任艾特美（苏州）医药科技有限公司执行董事。2020年7月至今任博泽格霖（山东）药业有限公司董事长。2021年5月至今任赣江新区博瑞创新医药有限公司执行董事兼总经理。

2、**张丽女士**，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级工程师。2009年3月至今历任博瑞医药质量主管、注册主管、注册法规部经理、总裁助理。2020年6月至今担任博瑞健康产业（海南）有限公司、博瑞医药（海南）有限公司监事。2020年7月至今任艾特美（苏州）医药科技有限公司监事。2020年7月至今任博泽格霖（山东）药业有限公司董事。2020年11月至今任彩科（苏州）生物科技有限公司董事。2021年5月至今任赣江新区博瑞创新医药有限公司监事。2021年7月至今任苏州博圣医药科技有限公司董事兼总经理。2021年9月至今任海南瑞一鸣医药有限公司执行董事兼总经理。

3、**杭帆先生**，1986年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级工程师。2006年至2012年，历任博瑞医药生产主管、生产经理。2012年3月至今历任博瑞制药（苏州）有限公司原料药车间主任、原料药生产部经理、副总经理、总经理。

4、**黄仰青先生**，1981年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2006年7月至2008年2月任桑迪亚医药技术（上海）有限责任公司研究

员。2008年3月至2009年3月任苏州天马医药集团有限公司研究员。2009年至今历任博瑞医药合成研发经理、研发总监、药物研究院副院长兼执行院长。

5、**吕大忠先生**，1968年9月出生，加拿大国籍，博士研究生学历。2009年至今任国投创新投资管理有限公司董事总经理。2011年5月至今任苏州能健电气有限公司董事。2016年11月至今任 Ascentage Pharma Group International 董事。2017年11月至今任迪哲（江苏）医药有限公司董事。2020年4月至今任华明电力装备股份有限公司董事。2020年10月至今任广东中能医疗装备有限公司董事。2017年5月至今任博瑞医药董事。

6、**苏蕾女士**，1988年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2010年9月至2011年11月任苏州新日通贸易有限公司董事长助理。2011年11月至今任苏州高铨创业投资企业（有限合伙）财务经理。2017年5月至今任博瑞医药监事。

7、**阎政先生**，1952年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，主任药师。1994年12月至1998年12月任江苏省军区长征制药厂厂长。1999年1月至2004年6月历任苏州长征制药厂厂长、苏州长征-欣凯制药有限公司董事长。2002年4月至2014年4月历任江苏吴中实业股份有限公司董事、副总经理、副董事长。2004年7月至2014年1月任江苏吴中医药集团有限公司总经理。2005年至今任江苏省医药行业协会副会长。2006年至今担任苏州市医药行业协会会长。2010年至今任江苏省医药质量管理协会常务理事。2017年9月至今任博瑞医药独立董事。

8、**杜晓青先生**，1970年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师。2004年至2011年任江苏名仁律师事务所律师。2011年至2014年任北京市盈科（苏州）律师事务所律师。2014年至2015年任江苏吴鼎律师事务所律师。2016年至今任北京市盈科（苏州）律师事务所律师。2017年9月至今任博瑞医药独立董事。

9、徐容先生，1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师、注册税务师、资产评估师。2016年1月至今任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所负责人。2018年6月至今任苏州宝丽迪材料股份有限公司独立董事。2020年7月至今任灵宝黄金集团股份有限公司独立董事。2020年12月至今任上海誉帆环境科技股份有限公司独立董事。2017年9月至今任博瑞医药独立董事。

监事候选人简历

1、**何幸先生**，1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2016年10月份至今任弘晖资本合伙人。2016年4月至今任上海艾禾商务咨询有限公司执行董事。2018年1月至今任润东医药研发（上海）有限公司董事。2018年2月至今任合肥必欧瀚生物制药有限公司董事。2018年5月至今任海南华益泰康药业有限公司监事。2018年9月至今任北京指真生物科技有限公司董事。2020年3月至今任求臻医学科技（北京）有限公司董事。2020年4月至今任上海兆维科技发展有限公司监事。2020年9月至今任河北一然生物科技有限公司董事。2020年4月至今任博瑞医药监事会主席。

2、**沈莹娴女士**，1986年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2011年至今历任苏州国发股权投资基金管理有限公司投行部投资经理、高级投资经理、投资一部总经理、公司副总经理。2016年至今任华明电力装备股份有限公司董事。2016年至今任苏州富士莱医药股份有限公司董事。2016年至今任苏州菲镭泰克激光技术有限公司董事。2017年5月至今任苏州赛伍应用技术股份有限公司监事。2017年9月至今任博瑞医药监事。

3、**查玮女士**，1970年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年5月至2008年4月任职于捷达消防科技（苏州）股份有限公司财务部。2008年7月至2015年11月任职于苏州苏大维格科技集团股份有限公司财务部。2015年11月至今任职于博瑞医药财务部。

职工代表监事简历

1、**何靖芙女士**，1985年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年2月至今任职于博瑞医药注册法规部。2020年8月至今任博瑞医药职工代表监事。

2、**张紫君女士**，1997年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2019年6月至2021年4月任苏州巨一智能装备有限公司人事行政专员。2021年5月至今任职于博瑞医药人事部。